



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmrosas DOLLY MARITZA ROSAS MALDONADO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-124 EPMSC LA MESA  
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-22-9:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	237274824	Fecha Registro:	2024-07-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-124 EPMSC LA MESA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5824	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-07-22	Código de Referencia:	04500204300237274824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.504.640,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.504.640,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.504.640,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.504.640,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudó:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	890903858	Razón Social:	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	12610660873	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FENB1305737	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-05-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
124EXP EXPENDIO -EPC LA MESA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS												
	Propios	26	CSF	2.504.640,00	0,00	2.504.640,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-124 - EPMS LA MESA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2024-07-16	2.504.640,00	05 NINGUNO	Pagada

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)